

证券代码：600630

证券简称：龙头股份

公告编号：2016-012

上海龙头（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市制造局路 584 号）D 座会议中心
会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,369,811
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.92

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长朱勇先

生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书陈峰先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	131,196,701	99.86	33,410	0.02	139,700	0.12

2、 议案名称：2015 年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	131,196,701	99.86	33,410	0.02	139,700	0.12
-----	-------------	-------	--------	------	---------	------

3、议案名称：2015 年年度财务决算及 2016 年年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	131,196,701	99.86	33,410	0.02	139,700	0.12

4、议案名称：2015 年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	131,196,701	99.86	33,410	0.02	139,700	0.12

5、议案名称：关于 2016 年度公司为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	131,196,701	99.86	33,410	0.02	139,700	0.12

6、议案名称：关于续聘 2016 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	131,196,701	99.86	33,410	0.02	139,700	0.12

7、议案名称：关于日常关联交易 2015 年度执行情况及 2016 年度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,385,504	95.13	33,410	0.93	139,700	3.94

8、议案名称：关于 2016 年度开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	131,196,701	99.86	33,410	0.02	139,700	0.12

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	131,196,701	99.86	33,410	0.02	139,700	0.12

10、议案名称：关于审议独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,908,724	98.12	2,321,298	1.76	139,789	0.12

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	王卫民先生	140,347,854	106.83	是
11.02	薛继凤女士	128,908,414	98.12	是
11.03	周健先生	128,908,414	98.12	是
11.04	邵峰先生	128,908,414	98.12	是
11.05	赵红光先生	128,908,414	98.12	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	刘晓刚先生	135,772,078	103.35	是
12.02	薛俊东先生	128,908,414	98.12	是
12.03	崔皓丹先生	128,908,414	98.12	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	姜元凯先生	133,484,176	101.60	是
13.02	潘彦珺先生	128,908,428	98.12	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2015 年年度利润分配预	3,385,504	95.13	33,410	0.93	139,700	3.94

	案						
5	关于2016年度公司为全资子公司提供担保的议案	3,385,504	95.13	33,410	0.93	139,700	3.94
6	关于续聘2016年度审计机构的议案	3,385,504	95.13	33,410	0.93	139,700	3.94
7	关于日常关联交易2015年度执行情况及2016年度预计的议案	3,385,504	95.13	33,410	0.93	139,700	3.94
9	关于修改公司章程的议案	3,385,504	95.13	33,410	0.93	139,700	3.94
11.01	王卫民先生	12,536,657	352.29				
11.02	薛继凤女士	1,097,217	30.83				
11.03	周健先生	1,097,217	30.83				
11.04	邵峰先生	1,097,217	30.83				
11.05	赵红光先生	1,097,217	30.83				
12.01	刘晓刚先生	7,960,881	223.70				
12.02	薛俊东先生	1,097,217	30.83				
12.03	崔皓丹先生	1,097,217	30.83				
13.01	姜元凯先生	5,672,979	159.41				
13.02	潘彦珺先生	1,097,231	30.83				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案十一、十二、十三中的董事、监事候选人均以累积投票制逐人表决通过。
- 2、本次股东大会议案九已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会议案四、五、六、七、九、十一、十二、十三，5%以下股东表决情况已单独计票。
- 4、本次大会议案七有利害关系的关联股东上海纺织(集团)有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金石律师事务所

律师：周俊岭、徐丹丹

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会经上海市金石律师事务所律师现场见证，并出具了《上海市金石律师事务所关于上海龙头（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》，上海市金石律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海龙头（集团）股份有限公司
2016年5月31日